

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 关于公司年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为支持子公司日常经营运行及业务发展，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 13 亿元（或等值其他币种），其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 12 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元。担保的明细详见列表。

### 公司年度担保计划明细列表

序号	被担保方	最高担保金额 (万元)	是否关联 担保	持股比例	被担保方 2021年9月30 日资产负债率 (未经审计) (%)
1	广东省维业科技有 限公司	10,000	否	100%	35.28
2	福建闽东建工投资 有限公司	20,000	否	66%	73.78
3	建泰建设有限公司	60,000	否	61%	94.45
4	珠海华发景龙建设 有限公司	40,000	否	50%	86.08
	合计	130,000	-	-	-

上述授权有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年

度股东大会召开之日止。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司年度担保计划的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）广东省维业科技有限公司

#### 1、基本信息：

公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：何爱群

注册资本：3,000.00万人民币

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为14,653万元，净资产为9,507万元；2020年营业收入为5,805万元，净利润为-609万元。

截止2021年9月30日（未经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为13,558.72万元，净资产为8,775.42万元；2021年前三季度营业收入为4,503.70万元，净利润为-736.73万元。

### （二）福建闽东建工投资有限公司

#### 1、基本信息：

公司名称：福建闽东建工投资有限公司

住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室

成立时间：2015年08月03日

法定代表人：陈远星

注册资本：30,168.00万人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有其66%的股份，陈远星持有其20.40%股份，李国伟持有其13.60%股份。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），福建闽东建工投资有限公司的总资产为38,801.16万元，净资产为10,288.95万元；2020年营业收入为51,431.83万元，净利润为864.18万元。

截止2021年9月30日（未经审计），福建闽东建工投资有限公司的总资产为41,768.48万元，净资产为10,951.40万元；2021年前三季度营业收入为32,493.94万元，净利润为200.82万元。

### （三）建泰建设有限公司

#### 1、基本信息：

公司名称：建泰建设有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋一层

成立时间：2018年05月03日

法定代表人：曹冬

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌混凝土专业承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包；可跨省承接各类城市园林绿化（综合）规划设计、工程施工及养护管理，可从事城市园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪生产和经营，提供有关城市园林绿化技术咨询、信息服务；园林绿化植物的批发、零售。商业批发、零售，金属门窗生产、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司61%的股权，珠海横琴穗信玖泰投资合伙企业（有限合伙）持有其39%的股权。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产为175,807.19万元，净资产为2,866.05万元；2020年营业收入为295,217.57万元，净利润为1,784.74万元。

截止2021年9月30日（未经审计），建泰建设有限公司的总资产为229,977.44万元，净资产为12,753.73万元；2021年前三季度营业收入为337,601.37万元，净利润为3,866.41万元。

#### （四）珠海华发景龙建设有限公司

##### 1、基本信息：

公司名称：珠海华发景龙建设有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15

成立时间：2014年12月19日

法定代表人：张延

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：建筑工程、室内外装饰及设计、建筑工程后期装饰、装修和清理；兼营园林绿化设计、园林及绿化工程施工（持有效许可证经营）；机电设计、机电工程施工；幕墙设计与工程；研究、开发、安装；机电设备（特种设备除外）；研究、开发；建筑工程和技术研究；计算机、建筑材料、装饰材料研制、生产、安装及销售；新材料技术开发服务、材料科学研究；建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品研发、生产及销售；工程造价的管理与咨询；工程建设的管理与咨询；工程产品的营销与策划；商品批发贸易、货物进出口、技术进出口及配套服务平台建设（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；数字化技术、计算机技术开发、信息资源共享技术开发；行业（企业）管理和信息化开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有珠海华发景龙建设有限公司50%的股权，广东景龙文化发展有限公司持有其50%股权。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），珠海华发景龙建设有限公司的总资产为161,061万元、净资产为26,145万元；2020年营业收入为171,987万元，净利润为5,417万元。

截止2021年9月30日（未经审计），珠海华发景龙建设有限公司的总资产为162,477.29万元，净资产为22,610.52万元；2021年前三季度营业收入为184,585.14万元，净利润为6,932.54万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

### 四、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：本次担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担

保对象为公司全资子公司和合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

独立董事独立意见：本次担保计划是为了配合公司及各级子公司做好融资工作，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述相关事项，并且同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司的实际对外担保累计余额为4000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.89%。公司和子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十三日